

Til: Bestyrelsen

Fra: Administrationen

Dato: 30. april 2014

Resumé af regnskab for 1. kvartal 2014

Dette notat sammenfatter hovedposterne i Reno Djurs I/S' balance og regnskab for 1. kvartal 2013 sammenlignet med samme periode sidste år, Årsregnskab 2013 samt budget 2014. Notatet tager udgangspunkt i Reno Djurs' fire forretningsområder samt opgørelsen af fælles administrationsomkostninger (lj 60/61).

Balance		Årsregnskab 2013 (1.000kr.)	1. kvartal 2014 (1.000kr.)
Aktiver	Materielle anlægsaktiver	78.318	75.982
	Omsætningsaktiver	86.606	91.692
Passiver	Kortfristet gæld	15.182	16.079
	Langfristet gæld	1.278	749
	Sikkerhedsstillelse	19.564	20.553
	Egenkapital	128.897	130.270

Bemærkninger til balancen:

Aktiver.

Materielle anlægsaktiver nedbringes som forventet. Omsætningsaktiver er som forventet.

Passiver.

Stigningen i i den korte gæld skyldes primært skyldig kreditorposter samt statsafgifter.

Egenkapitalen er steget som følge af periodens positive resultat.

Resultat		1. kvartal 2014 (1.000kr.)	1. kvartal 2013 (1.000kr.)	Budget 2014 (1.000 kr.)	Regnskab 2013 (1.000kr.)
§60/61	Omkostninger	1.306	1.497	5.600	5.643
	Andel dækket af:				
	Basisydelsen	381	431	1.400	1.496
	Hush. & CVR-reg.	925	920	4.200	3.713
	Resultat	-273	-146	0	-435
Basisydelse	Indtægter	12.967	10.600	48.685	51.033
	Omkostninger	13.038	10.140	51.235	48.986
	Sikkerhedsstillelse	989	768	3.350	3.772
	Resultat, takst	538	1.436	0	2.506
	Resultat, regnskab	-1.059	-308	-5.900	-1.726
Genbrugs- stationer	Indtægter	9.069	8.958	33.000	34.017
	Omkostninger	7.084	6.688	33.000	30.565
	Resultat	1.984	2.270	0	3.452
Dagrenovation	Indtægter	11.584	11.573	49.100	47.323
	Omkostninger	11.502	10.978	51.000	47.227
	Resultat	82	596	-1.900	95
Bundfæld- nings- tanke	Indtægter	1.345	1.351	5.446	5.300
	Omkostninger	683	374	4.910	5.406
	Resultat	662	977	363	-106
I alt	Indtægter	36.271	33.833	141.831	142.881
	Omkostninger	33.886	29.677	145.918	137.827
	Sikkerhedsstillelse	989	768	3.350	3.773
	Resultat, takst	2.993	5.132	-1.537	5.512
	Resultat, regnskab	1.396	3.388	-7.437	1.281

Bemærkninger til resultatet:

§60/61.

Fællesomkostninger er over end budget i første kvartal. Dette skyldes primært betaling af licenser og kontingenter for hele 1. halvår 2013 samt ikke opkrævede administrationsgebyrer fra virksomhederne (jf. bestyrelsens beslutning om ikke at opkræve disse).

Basisydelse.

Affaldsmængden er under budgettet (mængdeindeks 23 i fht. årsbudgettet). Alle affaldsfraktioner er stort set på samme niveau.

Basisydelsen budgetterer med underskud som følge af de regnskabsmæssige afskrivninger på etape II, som ikke er indeholdt i taksterne. Basisydelsen realiserer et underskud, som er mindre end det forventede. Årsbudgettet forventes at holde.

Dagrenovation.

Dagrenovationsordningen er forløbet en bedre end budgetteret, primært som følge af sommerhustømningerne endnu ikke er påbegyndt. Årsbudgettet forventes at holde.

Genbrugsstationer.

Genbrugsstationerne har et bedre resultat end budgetlagt, trods mængde indeks på 171 i forhold til sidste år. Mængdestigning sker i sær på haveaffald ("Bodil" stormen i december 2013) samt beton og tegl.

Bundfældningstanke.

Resultatet for Bundfældningstanke er bedre end budgetlagt som følge af, at tømning af tankene først påbegyndes i løbet af marts.